

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 30 de Junio al 30 de Septiembre de 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	Septiembre-19	Junio-19	Concepto	Septiembre-19	Junio-19
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo v Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	181,271.4	189,460.6	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,904,647.1	1,408,383.0
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,915.8	8,808.3
a2) Bancos/Tesorería	181,271.4	189,460.6	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,805,959.7	1,267,629.9
a3) Bancos/Dependencias v Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	16,064.8	2,718.1
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			a4) Participaciones v Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía v/o Administración			a6) Intereses, Comisiones v Otros Gastos de la Deuda Pública por		
a7) Otros Efectivos v Equivalentes			a7) Retenciones v Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,015,258.0	5,067,709.4	a8) Devoluciones de la Lev de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	72,706.8	129,226.7
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,622,990.3	2,650,612.6	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,719.0	27,330.1	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,763.7	2,966.0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,781,389.6	1,904,766.1	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	562,676.7	473,345.3	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.0	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,718.7	8,689.3	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	42,406.6	24,334.7	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes v Prestación de			d. Títulos v Valores a Corto Plazo	0.0	0.0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles v			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.0	0.0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	42,122.1	23,737.7	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	284.5	597.0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	f. Fondos v Bienes de Terceros en Garantía v/o Administración a Corto Plazo	802,362.3	738,280.6
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Continentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales v Suministros para			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos v Contratos Análogos a Corto	520,602.6	460,634.6
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía v/o Administración a Corto	281,759.7	277,646.0
e. Almacenes	765,716.6	1,211,539.9	f6) Valores v Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(145,666.5)	(140,488.7)	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	(145,666.5)	(140,488.7)	g1) Provisión para Demandas v Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Continuidad a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	75,424.2	76,498.1
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	75,424.2	76,498.1
g3) Bienes Derivados de Embarcos, Decomisos, Asecuramientos v			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,858,986.1	6,352,555.9	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,782,433.6	2,223,161.7

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	7,011,513.0	7,578,703.8	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,873,348.3	1,905,052.7	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura v Construcciones en Proceso	3,942,804.1	3,879,771.5	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,259,358.1	1,259,508.7	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	499,599.6	530,316.6
e. Activos Intangibles			e. Fondos v Bienes de Terceros en Garantía v/o en Administración a Largo		
f. Depreciación, Deterioro v Amortización Acumulada de Bienes	(2,381,479.1)	(2,354,025.9)	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	499,599.6	530,316.6
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(65.4)	(63.9)	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	3,282,033.2	2,753,478.3
i. Otros Activos no Circulantes	4,271,445.2	4,468,147.0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	15,976,924.2	16,737,093.9	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	90.0	90.0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	22,835,910.3	23,089,649.8	a. Aportaciones	90.0	90.0
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	19,553,787.1	20,336,081.5
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	728,025.2	1,562,505.4
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	17,758,614.5	17,758,614.5
			c. Revalúos	1,067,147.4	1,014,961.6
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.0	0.0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	19,553,877.1	20,336,171.5
			IV. Total del Pasivo v Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	22,835,910.3	23,089,649.8

Elaboró

Raúl Salazar Vega
Jefe del Departamento de Contabilidad

Adalberto Michel Rodríguez
Encargado de la Subdirección de Contabilidad y Control
Presupuestal

Autorizó

Eduardo Martínez Guerra
Coordinador de Administración y Finanzas